

Resultados Consolidados - Pro-Forma

RESUMO OPERACIONAL - SAFRA 21/22 x 22/23

Desempenho Operacional Indústria e Agrícola

Acumulado

Abril - Novembro

DADOS AGRÍCOLAS	Caeté		Marituba		Paulicéia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Cana Total (t)	787	712	526	489	1.265	1.486	2.578	2.687
Cana Própria (t)	470	328	222	210	935	1.048	1.627	1.586
Cana Fornecedores (t)	317	355	299	146	329	438	945	939
Cana Outras Origens (t)	0	30	5	133	0	0	5	163
PC Cana Sacarose	12,46	13,28	13,13	12,55	14,24	13,55	13,28	13,13
ATR Cana Total	123,00	130,47	129,62	124,12	142,67	135,78	131,76	130,12
TCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS INDÚSTRIA	Caeté		Marituba		Paulicéia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Açúcar Equivalente (sc)	1.914	1.719	1.221	1.175	3.921	4.298	7.056	7.192
Açúcar Total (sc)	1.262	1.248	664	629	0	0	1.926	1.877
Açúcar Cristal (sc)	794	711	535	608	0	0	1.329	1.319
Açúcar VHP (sc)	469	537	129	21	0	0	598	558
Etanol Total (mt)	18.763	13.603	16.148	16.046	115.048	125.632	149.959	155.281
Anidro (mt)	16.936	10.888	11.009	3.568	28.482	48.076	56.427	62.532
Hidratado (mt)	1.827	2.714	5.139	12.477	86.566	77.556	93.532	92.747

DADOS COMERCIAIS - Volume	Caeté		Marituba		Paulicéia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Açúcar Equivalente (sc)	2.120	3.336	1.126	1.371	3.375	3.867	6.625	8.573
Açúcar Total (sc)	1.436	2.448	398	681	0	0	1.833	3.129
Açúcar Cristal (sc)	1.194	896	0	626	0	0	1.194	1.522
Açúcar VHP (sc)	241	1.552	398	55	0	0	639	1.606
Etanol Total (mt)	19,80	25,60	21,10	20,20	99,10	113,00	140,00	158,90
Anidro (mt)	15,40	22,20	15,40	6,30	25,70	44,30	56,50	72,80
Hidratado (mt)	4,40	3,40	5,70	13,90	73,30	68,70	83,50	86,00

DADOS COMERCIAIS - Preços	Caeté		Marituba		Paulicéia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Açúcar Equivalente (R\$/sc)	129,00	112,00	107,00	96,00	106,00	88,00	113,00	98,00
Açúcar Total (R\$/sc)	136,67	114,43	100,92	85,68	0,00	0,00	128,92	108,17
Açúcar Cristal (R\$/sc)	135,20	151,65	0,00	82,17	0,00	0,00	135,20	123,07
Açúcar VHP (R\$/sc)	143,94	92,93	100,92	125,81	0,00	0,00	117,17	94,05
Etanol Total (R\$/mt)	3,88	3,59	3,82	3,61	3,61	3,01	3,68	3,18
Anidro (R\$/mt)	3,92	3,56	3,96	3,48	3,83	2,93	3,89	3,17
Hidratado (R\$/mt)	3,74	3,83	3,44	3,67	3,53	3,06	3,53	3,19

	Açúcar		Etanol		Energia		Consolidado	
	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23	21/22	22/23
Receita Líquida	269.130	384.701	467.122	396.744	9.841	8.166	746.092	789.611
CPV	-181.453	-319.772	-283.936	-399.643	-4.835	-4.734	-470.224	-653.310
(-) Amortização/Depreciação	52.847	68.950	46.207	68.797	22.697	14.695	121.571	152.442
Lucro Bruto (Caixa)	140.524	133.879	229.213	65.898	27.703	18.127	397.439	288.743
Margem Bruta (Caixa) (%)	52	35	49	17	282	222	53	37
Despesas de Vendas	3.954	8.332	6.863	8.593	145	177	10.961	17.102
Despesas de G&A (Caixa)	18.188	20.563	15.841	20.517	7.812	4.383	41.841	45.463
EBITDA	118.382	104.984	206.509	36.788	19.746	13.567	344.637	226.178
Margem EBITDA (%)	44	27	44	9	201	166	46	29
Plantio							47.457	74.374
Tratos							128.736	161.332
EBITDA Ajustado							168.444	-9.528

BALANÇOS PATRIMONIAIS	ATIVO				PASSIVO			
	11/2021	11/2022	11/2021	11/2022	11/2021	11/2022	11/2021	11/2022
ATIVO	1.556.544	2.129.048			PASSIVO	1.556.544	2.129.048	
Circulante	783.862	905.076			Circulante	567.057	680.703	
Disponível	74.079	49.838			Débitos com Fornecedores	190.449	138.411	
Clientes	159.766	145.846			Débitos Sociais	26.314	27.239	
Estoques	259.853	303.826			Débitos com Instituições Financeiras	195.893	263.769	
Adiantamento a Fornecedores	32.213	63.205			Arrendamentos a Pagar	7.576	15.611	
Impostos a Recuperar	74.702	106.213			Impostos a Recolher	21.082	14.895	
Ativo Biológico	0	0			Adiantamentos de Clientes	91.597	182.810	
Outros Créditos	232.911	276.854			Outros Débitos	29.130	37.967	
Não Circulante	239.193	299.493			Não Circulante	647.099	1.067.711	
Créditos Intercias	27.107	37.666			Débitos com Instituições Financeiras	119.235	234.365	
Impostos a Recuperar	1.275	1.470			Arrendamentos a Pagar	199.056	544.199	
Ativo Biológico	182.246	227.738			Impostos a Recolher	65.518	45.913	
Impostos Diferidos	24.689	28.696			Débitos Intercias	1.403	-14	
Outros Créditos	3.875	3.922			Outros Débitos	261.887	243.247	
Permanente	533.490	924.479			Patrimônio Líquido	342.389	380.634	
Investimento	74.989	57.796			Capital Social	393.868	393.868	
Imobilizado	251.256	306.101			Reserva de Capital	50.779	108.937	
Intangível	613	772			Reserva de Reavaliação	17.389	17.018	
Direito de Uso	206.632	559.809			Lucros Acumulados	-119.648	-139.189	

DRE	NORDESTE		PAULICEIA		CONSOLIDADO	
	11/2021	11/2022	11/2021	11/2022	11/2021	11/2022
Receita Bruta de Vendas	419.898	543.109	378.554	339.040	798.453	882.149
(-) Deduções	20.120	20.934	60.870	26.906	80.990	47.840
Receita Líquida de Vendas	399.778	522.175	317.684	312.134	717.462	834.310
(-) Custo dos Produtos Vendidos	246.596	450.135	215.895	279.657	462.491	729.792
Lucro Bruto	153.182	72.040	101.789	32.477	254.971	104.517
Despesas Administrativas	36.000	38.252	5.841	7.211	41.841	45.463
Despesas Comerciais	9.377	16.458	1.584	644	10.961	17.102
Outras Receitas/Despesas Operacionais	3.963	4.743	4.397	5.571	8.360	10.314
Lucro Operacional - I	111.768	22.074	98.761	30.193	210.529	52.267
Resultado Financeiro	-16.615	-97.042	-1.175	-1.828	-17.790	-98.870
Lucro Operacional - II	95.153	-74.968	97.586	28.365	192.739	-46.603
Depreciações / Amortizações	51.675	59.486	69.896	92.955	121.571	152.442
EBITDA	164.001	82.276	168.735	123.103	332.736	205.379
Liquidez Corrente					1,38	1,33
Dívida / Ebitda					2,16	0,90
EBITDA (Acumulado Últimos 12 meses)					521.455	404.045

RESULTADO FINANCEIRO	NORDESTE		PAULICEIA		CONSOLIDADO	
	11/2021	11/2022	11/2021	11/2022	11/2021	11/2022
RESULTADO FINANCEIRO	16.615	97.042	1.175	1.828	17.790	98.870
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	21.608	39.207	1.175	2.058	22.783	41.264
RECEITAS FINANCEIRAS	-1.217	-5.916	-21	-35	-1.238	-5.951
Descontos Obtidos	-20	-6	-20	-35	-41	-41

RESUMO OPERACIONAL - SAFRA 21/22 x 22/23

Desempenho Operacional Indústria e Agrícola Acumulado Abril - Novembro

Juros Cobrados Inadimplentes	-45	-46	0	0	-45	-46
Juros s/Aplicações Financeiras	-1.103	-3.230	0	0	-1.103	-3.230
Outros Juros Auferidos	-49	-88	0	0	-49	-88
Ganhos de Oper.de Hedge	0	-2.546	0	0	0	-2.546
DESPESAS FINANCEIRAS	22.825	45.122	1.196	2.093	24.021	47.215
Comissões e Taxas Financiam.	0	195	0	0	0	195
Descontos Concedidos	342	607	0	33	342	640
Juros s/Emprést. e Financiam.	21.837	34.967	2	0	21.839	34.967
Juros de Mora Fornecedores	12	235	-5	0	7	235
Juros s/Impostos Contribuições	634	511	1.199	2.060	1.833	2.571
Outros Juros Pagos	0	26	0	0	0	26
Perdas em oper.de Hedge	0	8.582	0	0	0	8.582
VARIACOES MONETÁRIAS LÍQUIDAS	-4.993	57.835	0	-230	-4.993	57.605
VARIACOES MONETÁRIAS ATIVAS	-55.282	-42.271	0	-230	-55.282	-42.501
Var.Cambial - Outras	0	-29	0	-230	0	-259
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	0	-1.128	0	0	0	-1.128
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	0	-39.509	0	0	0	-39.509
Var.Camb.Art30 MP 2158	-54.855	0	0	0	-54.855	0
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	0	-427	0	0	-427	0
VARIACOES MONETÁRIAS PASSIVAS	50.289	100.106	0	0	50.289	100.106
Var. Cambial - Op. Liq. Mês	0	1.474	0	0	0	1.474
Var. Cambial - MP 2185-35/2001	0	93.421	0	0	0	93.421
Var.Camb.Art30 MP 2158	47.656	0	0	0	47.656	0
Var.Camb.s/Exp Art30 MP 2158	2.633	0	0	0	2.633	0

ENDIVIDAMENTO 11/2022

